

2023年度北京市东城区东城交通支队部门决算



目 录

第一部分 2023 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨收款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨收款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资产资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级				单位：元			
收入				支出			
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	12,880,172.00	30,355,697.87	一、一般公共服务支出	0.00		0.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	0.00	二、外交支出	0.00		0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	0.00	三、国防支出	0.00		0.00	
四、上级补助收入	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00		0.00	
五、事业收入	0.00	0.00	五、教育支出	12,880,172.00		45,307,276.07	
六、经营收入	0.00	0.00	六、科学技术支出	0.00		0.00	
七、附属单位上缴收入	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00		0.00	
八、其他收入	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00		0.00	
			九、卫生健康支出	0.00		0.00	
			十、节能环保支出	0.00		0.00	
			十一、城乡社区支出	0.00		0.00	
			十二、农林水支出	0.00		0.00	
			十三、交通运输支出	0.00		0.00	
			十四、能源矿产工业信息等支出	0.00		0.00	
			十五、商业服务业等支出	0.00		0.00	
			十六、金融支出	0.00		0.00	
			十七、援助其他地区支出	0.00		0.00	
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00		0.00	
			十九、住房保障支出	0.00		0.00	
			二十、粮油物资储备支出	0.00		0.00	
			二十一、国有资本经营预算支出	0.00		0.00	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00		0.00	
			二十三、其他支出	0.00		0.00	
			二十四、债务还本支出	0.00		0.00	
			二十五、债务付息支出	0.00		0.00	
			二十六、按政策特别国债安排的支出	0.00		0.00	
本年收入合计	12,880,172.00	30,355,697.87	本年支出合计	12,880,172.00		45,307,276.07	
使用非财政拨款结余	0.00	16,254,632.58	结余分配	0.00		0.00	
年初结转和结余	0.00	0.00	年末结转和结余	0.00		1,303,054.58	
总计	12,880,172.00	46,610,330.45	总计	12,880,172.00		46,610,330.45	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以预算批复文件数据为准。

二、收入决算表

收入决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级										单位：元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入		
支出功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7		
类	款	合计								
204	公共安全支出	30,355,697.87	30,355,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20402	公安	30,355,697.87	30,355,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2040299	其他公安支出	30,355,697.87	30,355,697.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

三、支出决算表

支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级								单位：元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
支出功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
类	款	合计						
204	公共安全支出	45,307,276.07	0.00	45,307,276.07	0.00	0.00	0.00	
20402	公安	45,307,276.07	0.00	45,307,276.07	0.00	0.00	0.00	
2040299	其他公安支出	45,307,276.07	0.00	45,307,276.07	0.00	0.00	0.00	

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级

单位：元

收入				支出					
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款		国有资本经营预算财政拨款	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	12,880,172.00	30,353,697.87	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			四、公共安全支出	12,880,172.00	43,307,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十四、资源勘探电力信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十一、国债发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十四、预备费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			二十六、按预算特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	12,880,172.00	30,353,697.87	本年支出合计	12,880,172.00	43,307,276.07	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余		16,254,632.58	年初财政拨款结转和结余		1,303,054.38	0.00	0.00		0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	16,254,632.58							
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00							
总计	12,880,172.00	46,610,330.45	总计	12,880,172.00	46,610,330.45	0.00	0.00	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级							单位：元		
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余		
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出			
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
204			16,254,632.58	30,355,697.87	45,307,276.07	0.00	45,307,276.07	1,303,054.38	
20402		公共安全支出	16,254,632.58	30,355,697.87	45,307,276.07	0.00	45,307,276.07	1,303,054.38	
2040299		其他公安支出	16,254,632.58	30,355,697.87	45,307,276.07	0.00	45,307,276.07	1,303,054.38	

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级						单位：元	
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转结余	
支出功能分类科目编码	科目名称 栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	1	2	3	
204			45,307,276.07	45,307,276.07	45,307,276.07	45,307,276.07	
20402		公共安全支出	45,307,276.07	45,307,276.07	45,307,276.07	45,307,276.07	
2040299		其他公安支出	45,307,276.07	45,307,276.07	45,307,276.07	45,307,276.07	

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东郊交通支队本级				单位：元			
科目名称	预算数	科目名称	预算数	科目名称	预算数	科目名称	预算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出			
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购建			0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置			0.00
奖金	0.00	差旅费	0.00	专用设备购置			0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设			0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮			0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新			0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备			0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿			0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助			0.00
其他社会保障缴费	0.00	差旅费	0.00	地上附着物和青苗补偿			0.00
住房公积金	0.00	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿			0.00
医疗费	0.00	维修（护）费	0.00	公务用车购置			0.00
其他工资福利支出	0.00	租赁费	0.00	其他交通工具购置			0.00
对个人和家庭的补助	0.00	会议费	0.00	文物和陈列品购置			0.00
离休费	0.00	培训费	0.00	无形资产购置			0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	其他资本性支出			0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	对企业补助			0.00
抚恤金	0.00	被装购置费	0.00	资本金注入			0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	政府投资基金股权投资			0.00
救济费	0.00	劳务费	0.00	费用补贴			0.00
医疗费补助	0.00	委托业务费	0.00	利息补贴			0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	其他对企业补助			0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他支出			0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	国家赔偿费用支出			0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	监督性赠与			0.00
		其他商品和服务支出	0.00	资本性赠与			0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出			0.00
		国内债务付息	0.00				
		国外债务付息	0.00				
		国内债务发行费用	0.00				
		国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计	0.00			公用经费合计			0.00

我单位不涉及机关运行经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表									
单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级						单位：元			
项目			年初结转和结余	本年收入		本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码	科目名称	栏次							
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。									

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级				单位：元			
科目名称	核算数	科目名称	核算数	科目名称	核算数	科目名称	核算数
工资福利支出	0.00	商品和服务支出	0.00	资本性支出			0.00
基本工资	0.00	办公费	0.00	房屋建筑物购置			0.00
津贴补贴	0.00	印刷费	0.00	办公设备购置			0.00
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置			0.00
伙食补助费	0.00	手续费	0.00	基础设施建设			0.00
绩效工资	0.00	水费	0.00	大型修缮			0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	电费	0.00	信息网络及软件购置更新			0.00
职业年金缴费	0.00	邮电费	0.00	物资储备			0.00
职工基本医疗保险缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿			0.00
公务员医疗补助缴费	0.00	物业管理费	0.00	安置补助			0.00
其他社会保险缴费	0.00	维修费	0.00	地上附着物和青苗补偿			0.00
住房公积金	0.00	维修（护）费	0.00	拆迁补偿			0.00
医疗费	0.00	租赁费	0.00	公务用车购置			0.00
其他工资福利支出	0.00	会议费	0.00	其他交通工具购置			0.00
离退休费	0.00	培训费	0.00	文物和陈列品购置			0.00
退休费	0.00	公务接待费	0.00	无形资产购置			0.00
退职（役）费	0.00	专用材料费	0.00	其他资本性支出			0.00
抚恤金	0.00	直接购置费	0.00	对企业补助			0.00
生活补助	0.00	专用燃料费	0.00	资本性注入			0.00
救济费	0.00	专用材料费	0.00	政府投资基金股权投资			0.00
抚恤费补助	0.00	委托业务费	0.00	费用补贴			0.00
助学金	0.00	工会经费	0.00	利息补贴			0.00
奖励金	0.00	福利费	0.00	其他对企业补助			0.00
个人农业生产补贴	0.00	公务用车运行维护费	0.00	其他支出			0.00
代缴社会保险费	0.00	其他交通费用	0.00	国家赔偿费用支出			0.00
其他对个人和家庭的补助	0.00	税金及附加费用	0.00	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			0.00
		其他商品和服务支出	0.00	经常性捐赠与			0.00
		债务利息及费用支出	0.00	其他支出			0.00
		国内债务付息	0.00				
		国外债务付息	0.00				
		国内债务发行费用	0.00				
		国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计	0.00	公用经费合计					0.00

本部门本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级					单位：元	
项目			2023年度决算数			
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	
		合计	0.00	0.00	0.00	
本部门本年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算的支出，故本表无数据。						

十一、财政拨款三公经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级					单位：元		
		“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
栏次		1	2	3	4	5	
2023年预算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023年决算		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
本部门本年度没有三公经费收入，也没有使用三公经费的支出，故本表无数据。							

十二、政府采购情况表

政府采购情况表		
单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级		单位：元
项目	统计数	
政府采购支出信息		
(一) 政府采购支出合计		
1. 政府采购货物支出		
2. 政府采购工程支出		
3. 政府采购服务支出		
(二) 政府采购授予中小企业合同金额		
其中：授予小微企业合同金额		
本部门本年度没有政府采购收入，也没有使用政府采购的支出，故本表无数据。		

十三、政府购买服务决算公开情况表

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城支队本级		单位：元
一级目录	二级目录	金额
公共服务	合 计	
	小 计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会环境服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小 计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	
政府履职辅助性服务		

本部门本年度没有政府采购收入，也没有使用政府采购的支出，故本表无数据。

十四、项目支出决算明细表

项目支出决算明细表						
单位名称：北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级			单位：元			
二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数			其他资金
			合计	财政拨款		
			类 款 项	栏次	1	
	204	合计	45,307,276.07	45,307,276.07	0.00	
	20402		45,307,276.07	45,307,276.07	0.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	2040299	交通协管员工资及装备经费	43,089,607.66	43,089,607.66	0.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	2040299	交通管理工作保障经费	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	2040299	东城交通支队前门大队东晓市驻地房租	610,469.27	610,469.27	0.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	2040299	交通安全宣传管理工作经费	69,699.14	69,699.14	0.00	
北京市公安局公安交通管理局东城交通支队本级	2040299	交通专业系统安全委员会驻地房租	37,500.00	37,500.00	0.00	

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、部门/单位基本情况

东城区东城交通支队是负责本区道路交通秩序管理和维护、道路交通事故处理、交通安全宣传、国家重大会议和重大活动道路交通安全工作的部门。从预算单位构成看，本部门部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户。

二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 4661.03 万元，比上年减少 2651.79 万元，下降 36.26%。2023 年支出总计 4530.73 万元，比上年减少 1156.62 万元，下降 20.34%。本年收入合计 3035.57 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 1625.46 万元；本年支出合计 4530.73 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 130.3 万元。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 3035.57 万元，比上年减少 1534.26 万元，下降 33.57%，其中：财政拨款收入 3035.57 万元，占收入合计的 100%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 4530.73 万元，比上年减少 1156.62 万元，下降 20.34%，其中：基本支出 0 万元，占支出合计的 0%；项目支出 4530.73 万元，占支出合计的 100%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占

支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 3035.57 万元，比上年减少 1534.26 万元，下降 33.57%。主要原因：2023 年度财政预算减少。2023 年度本年支出合计 4530.73 万元，比上年减少 1156.62 万元，下降 20.34%，主要原因：2023 年度财政预算减少，故支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4530.73 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 4530.73 万元，占本年财政拨款支出 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 4530.73 万元，比 2023 年年初预算增加 3242.71 万元，增长 251.76%。主要原因：年初预算紧张，故年初预算为部分预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 0 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款 “三公” 经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

我单位不涉及机关运行经费支出。

三、政府采购支出情况

本年度本部门未安排政府采购支出。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 4520.21 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0 辆，0 万元；单价 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2023 年，东城区东城交通支队对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 20%，涉及金额 150 万元。评价结果为优。

二、交通管理工作保障经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1、项目概况。为更好地治理交通秩序，使辖区内的道路交通秩序更加畅通，我支队因此申请伙食补助。此外，元旦、春节、两会、清明节、五一节、端午节、中秋节、国庆节等其他重大活动期间为民警拨付节日用餐补助、购应急食品向指挥所及外勤岗位送水、送饭和提供饭，购水果、饮料等。

2、项目绩效目标。

目标 1：通过对辖区内 80 多条主干道和 1100 多条支路街道的交通秩序治理，使辖区内的道路交通秩序更加通畅。

目标 2：通过对七个重大节日和两会等重大活动的交通保卫，使辖区内的道路交通管理更上一个台阶，为节日及两会等重大活动提供保障。

目标 3：增强公众满意度，改善交通环境，提高公众对交通秩序治理工作的满意度。

(二) 绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

东城交通支队成立了项目绩效评价工作组，对该项目进行绩效自评。主要对项目决策、项目管理、项目绩效三方面进行自评，检验资金使用是否达到预期目标，资金管理是否规范，资金使用是否有效。

2、绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价按照“科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明”的原则开展，绩效目标评价方法主要为目标管理法，以实际产出为基础，考评的重点是项目成效和结果。单位自评制表包括产出、效益、满意度等，采用定量与定性评价相结合的比较法。具体评价制表体系如下表：

项目支出绩效自评表
(2023 年度)

项目名称	交通管理工作保障经费						
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额	150	150	150	10	100	10
	其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

通过对辖区内 80 多条主干道和 1100 多条支路街道的交通秩序治理,使辖区内的道路交通秩序更加通畅,通过对单位和社区进行宣传普及及交通安全法律法规知识和专项治理,是道路交通设施更加完善。通过对七个重大节日和两会等重大活动的交通保卫,是辖区内的道路交通管理更上一个台阶,为节日及两会等重大活动提供保障。								完成	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标		指标 1: 道路交通实体治理	42.02	42.02	10	10		
			指标 2: 节日和重大活动保卫工作	7	7	5	5		
									
	质量指标		指标 1: 道理交通实体治理	优良中低差	优	10	10		
			指标 2: 节日和重大活动保卫工作	优良中低差	优	10	10		
									
	时效指标		指标 1: 道路交通实体治理	1	1	5	5		
			指标 2: 节日和重大活动保卫工作	1	1	10	10		
									
	成本指标		指标 1:						
			指标 2:						
									
	效益指标		指标 1: 道路交通实体治理	优良中低差	优	10	10		
			经济效益指标	指标 2:					
.....									
社会效益指标			指标 1:						

		指标 2:						
								
		指标 1:						
	生态效益 指标	指标 2:						
								
	可持续影响 指标	指标 1: 道路交通实体 治理	优良中低差	优	10	10		
		指标 2: 节日和重大活 动保卫工作	优良中低差	优	10	10		
								
	满意度 指标	指标 1: 道路交通实体 治理	优良中低差	优	5	5		
		指标 2: 节日重大活动 保卫工作	优良中低差	优	5	5		
.....								
总分						100	100	

3、绩效评价工作过程。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。经自评，“交通管理工作保障经费”项目得分 100 分，绩效评定结论为“优”。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

该项目总体绩效目标设立明确，与年度工作计划一致，工作目标结果导向清晰；该项目决策依据较为充分，符合项目立项需要，具有可操作性和可实现性；项目绩效总目标设定较为细化，与具体的工作任务相对应，绩效目标较为全面，能够保障项目整体实施的有效性。

2、过程情况。

在重大节日期间，身处中心城区，景点及网红打卡地人流量激增，民警和协管员工作负担相应加重，所以在重大活动保障期间为民警和协管员提供更丰富的伙食和保障，使民警和协管员感受到组织关怀和温暖，增强民警和协管员战斗力，更好地完成安保任务。

3、项目产出情况。

项目按照节假日计划及重大安保活动相关计划完成对全部民警和协管员的后勤保障，项目完成进度为100%。

4、项目效益情况。

该项目按照预期计划完成绩效目标，较好完成通过对辖区内80多条主干道和1100多条支路街道的交通秩序治理，使辖区内的道路交通秩序更上一层楼。完成通过对单位和社区进行宣传普及交通安全法律法规知识和专项治理，使群众更加熟悉交通法律规定。完成对七个重大节日和两会等重大活动的交通保卫工作。

以上措施对提升道路交通管理水平具有可持续影响。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目存在的问题：

1、绩效目标考核制度不够完善

在绩效目标考核上不够细致、交通管理保障工作中缺少工作报告。

2、项目的质量需要提升

在完成系列后勤保障工作后，对于后续产生的效果缺少相关调研结果。

（六）有关建议

1、完善绩效目标考核制度

在绩效目标考核上细化方案、在重大活动保障后形成工作报告。

2、规范项目管理，提高项目质量

完善规章制度，制定详细的伙食保障规章制度，确保工作有章可循。在保障服务结束后，收集民警及协管员对伙食及保障的反馈意见，及时整理梳理，形成报告，以便及时发现问题并进行改进。

（七）其他需要说明的问题

无